

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	67,900.00	427,080.00	0.00	494,980.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	170,336,036.80	4,646,477.43	0.00	174,982,514.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,281,163.08	0.00	(2,314,438.00)	966,725.08
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	173,550.00	102,450.00	0.00	276,000.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	670,441,408.02	1,743,230.65	0.00	672,184,638.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	687,408.83	0.00	0.00	687,408.83
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	62,494,914.90	0.00	0.00	62,494,914.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(23,324,280.23)	0.00	0.00	(23,324,280.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	75,814,115.89	0.00	0.00	75,814,115.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(73,330,389.83)	0.00	0.00	(73,330,389.83)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	488,100.00	0.00	0.00	488,100.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(430,929.59)	0.00	0.00	(430,929.59)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	156,645.00	0.00	(156,645.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(234,315,320.49)	0.00	(5,427,521.40)	(239,742,841.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,283,270.00)	0.00	(30,500.00)	(6,313,770.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	(15,002.50)	0.00	0.00	(15,002.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,673,788.69)	0.00	0.00	(20,673,788.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(500,841,200.19)	0.00	0.00	(500,841,200.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(165,941.00)	0.00	0.00	(165,941.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(58,636,920.00)	0.00	(4,180,430.00)	(62,817,350.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,246,895.52)	0.00	0.00	(1,246,895.52)
4303010104	ค/บเงินลงทุน	(1,827,351.72)	0.00	(161,050.18)	(1,988,401.90)
4313010199	รายได้อื่น	(1,575,312.44)	0.00	(25,050.00)	(1,600,362.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,000.00	7,400.00	0.00	28,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,467,480.76	763,819.20	0.00	7,231,299.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	208,344.00	25,016.00	0.00	233,360.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,578.00	0.00	0.00	8,578.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,514,127.51	792,730.00	0.00	2,306,857.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,629,011.67	884,904.00	0.00	3,513,915.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	810,237.00	75,390.00	0.00	885,627.00
5103010103	ค่าที่พัก	255,645.00	138,600.00	0.00	394,245.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	166,797.00	51,302.00	0.00	218,099.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	475,152.00	0.00	0.00	475,152.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	927,538.60	0.00	0.00	927,538.60
5104010104	ค่าวัสดุ	4,414,255.35	221,587.18	0.00	4,635,842.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	715,472.55	199,646.14	0.00	915,118.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,863,552.00	1,281,466.34	0.00	10,145,018.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	201,817.65	0.00	0.00	201,817.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,438,076.78	0.00	0.00	4,438,076.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,544.26	3,907.64	0.00	93,451.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	242,419.20	0.00	0.00	242,419.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	407,272.00	4,720.00	0.00	411,992.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,432,023.00	422,360.00	0.00	1,854,383.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	435,933.00	307,500.00	0.00	743,433.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,864,253.00	21,668.00	0.00	1,885,921.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,311,713.00	174,380.00	0.00	3,486,093.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,493,705.00	0.00	0.00	1,493,705.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001	0.00	12,295,634.58	(12,295,634.58)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขานา)
 รักษาการแทน อธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,291.00	(40,291.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,949.00	(300,949.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,585,098.23	43,007.64	0.00	17,628,105.87
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	260,658.00	(260,658.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,966,185.70	(17,966,185.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,480.00	(46,480.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,187,095.46	650,000.00	(740,100.26)	1,096,995.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,267,699.00	2,603,730.00	(2,193,525.00)	3,677,904.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	46,480.00	0.00	0.00	46,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	324,880.00	17,687,785.70	(18,012,665.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,367,713.70	0.00	0.00	25,367,713.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,339,453.18)	0.00	(269,314.77)	(2,608,767.95)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,004,100.00	(1,004,100.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,240,642.93	0.00	0.00	14,240,642.93
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(457,639.31)	0.00	(91,257.48)	(548,896.79)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,006,123.55	2,139,000.00	0.00	6,145,123.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,139,000.00	(2,139,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(242,922.81)	0.00	(35,329.38)	(278,252.19)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,271,508,335.15	0.00	0.00	1,271,508,335.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(578,757,131.47)	0.00	0.00	(578,757,131.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,690,062.98	202,588.74	0.00	25,892,651.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,591,850.96)	0.00	(735,400.17)	(9,327,251.13)
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,697,128.08	297,500.00	0.00	17,994,628.08
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,825,907.88)	0.00	(305,862.30)	(4,131,770.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,419,361.37	289,000.00	0.00	29,708,361.37
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,503,871.13)	0.00	(504,777.61)	(7,008,648.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,882.20)	0.00	(3,029.22)	(20,911.42)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,811,190.00	0.00	0.00	21,811,190.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,083,653.25)	0.00	(463,114.20)	(7,546,767.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,713,368.90	0.00	0.00	5,713,368.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,381,048.72)	0.00	(97,048.95)	(1,478,097.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,352,747.08	90,000.00	0.00	57,442,747.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,488,732.05)	0.00	(1,624,721.48)	(24,113,453.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,822,285.44	2,429,328.00	0.00	21,251,613.44
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,625,240.00	(3,625,240.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,072,391.59)	0.00	(606,171.14)	(2,678,562.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,486,050.00	0.00	0.00	1,486,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(573,274.02)	0.00	(42,070.82)	(615,344.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,959,000.00	0.00	0.00	3,959,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(614,164.87)	0.00	(111,650.98)	(725,815.85)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(320,273.97)	0.00	(27,744.26)	(348,018.23)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	760,316,437.68	0.00	0.00	760,316,437.68
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(675,955,675.07)	0.00	0.00	(675,955,675.07)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,769,851.61	0.00	0.00	7,769,851.61
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,407,325.68)	0.00	(219,968.38)	(2,627,294.06)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	53,816,520.01	0.00	0.00	53,816,520.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(43,998,099.81)	0.00	0.00	(43,998,099.81)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,387,450.00	3,156,450.00	(769,000.00)	4,774,900.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,863,283.36	(9,037,383.36)	(174,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,237,800.00)	8,962,855.00	(15,475,673.93)	(7,750,618.93)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(179,923.53)	777,459.68	(693,408.17)	(95,872.02)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(324,880.00)	27,026,162.44	(26,701,282.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,410.56	(15,410.56)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	475,139.78	(475,139.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,591.92	(59,591.92)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(107,883.46)	93.46	(203.20)	(107,993.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,047,259.00)	0.00	0.00	(3,047,259.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	260,458.00	(260,458.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(3,320,724.00)	0.00	(40,291.00)	(3,361,015.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(2,755,555.58)	0.00	0.00	(2,755,555.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,351,327.60)	0.00	0.00	(21,351,327.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(881,324,475.81)	0.00	0.00	(881,324,475.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	364,282.00	0.00	0.00	364,282.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	2,516.64	(2,516.64)	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	(2,013,903.00)	0.00	(650,000.00)	(2,663,903.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(37,371,975.86)	0.00	(4,222,140.97)	(41,594,116.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(100,659,818.29)	0.00	(6,035,460.00)	(106,695,278.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,926,103.16)	0.00	(621,747.56)	(5,547,850.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(158,969,615.88)	0.00	(19,412,353.85)	(178,381,969.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,924,372.96)	0.00	(5,873,079.74)	(61,797,452.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,331,514.00)	0.00	0.00	(6,331,514.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,154,483.63)	0.00	(43,007.64)	(8,197,491.27)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,185,407.63)	0.00	(2,516.64)	(1,187,924.27)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
5101010101	เงินเดือน	139,865,906.33	16,197,900.97	(322,070.97)	155,741,736.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,417,562.86	1,047,219.97	0.00	11,464,782.83
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	172,316.46	121,525.26	0.00	293,841.72
5101010113	ค่าจ้าง	2,322,604.00	275,590.00	0.00	2,598,194.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,673,149.00	500,570.00	(1,300.00)	5,172,419.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,700.00	1,300.00	0.00	13,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	291,226.20	34,639.60	0.00	325,865.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	436,839.30	51,959.40	0.00	488,798.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	42,834.00	5,200.50	0.00	48,034.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	162,375.00	18,125.00	0.00	180,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	288,000.00	32,000.00	0.00	320,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,200,600.00	73,154.00	0.00	1,273,754.00
5101020114	เงินเพิ่ม	94,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,330.00	22,000.00	0.00	149,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	1,737,057.75	223,711.25	0.00	1,960,769.00
5101030206	คารักราษา-ใน-รพ.รัฐ	270,569.64	33,938.65	0.00	304,508.29
5101040102	บำนาญปกติ	39,435,449.17	4,426,667.88	0.00	43,862,117.05
5101040104	ช่วยผู้รับเบียดหัวด	34,273.80	3,808.20	0.00	38,082.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,462,478.67	162,497.63	0.00	1,624,976.30
5101040106	เงินบำเนียง	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00
5101040107	เงินบำเนียงตกทอด	2,439,500.00	0.00	0.00	2,439,500.00
5101040108	บำเนียงดำรงชีพ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5101040120	บำเนียงรายเดือน	3,084,570.00	342,730.00	0.00	3,427,300.00
5101040202	เงินช่วยการศีกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	คารักราษาบำนานญนอก-รัฐ	3,937,326.32	419,941.75	0.00	4,357,268.07
5101040205	คารักราษาบำนานญ-ใน-รัฐ	1,017,417.46	61,933.37	0.00	1,079,350.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 11

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำณู-นอก-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	70,634.18	0.00	0.00	70,634.18
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	3,448,458.44	305,175.00	0.00	3,753,633.44
5102030199	คชจ.ฝีกอบรรม-ภำยนอก	12,628,126.00	2,706,684.00	(30,000.00)	15,304,810.00
5103010102	ค้ำเบ้ยเล้ยง	82,315.00	13,210.00	0.00	95,525.00
5103010103	ค้ำที่ฟัก	119,860.00	58,460.00	0.00	178,320.00
5103010199	คชจ.เดินทำงภำยในปท.	73,134.00	24,149.00	0.00	97,283.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	3,935,478.49	3,391,468.93	0.00	7,326,947.42
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,836,306.32	1,576,511.26	0.00	8,412,817.58
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	215,179.00	37,215.00	0.00	252,394.00
5104010112	ค/จเหมำบรริการ-ภำยนอก	5,258,490.98	937,400.00	0.00	6,195,890.98
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	5,143,271.69	0.00	0.00	5,143,271.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 12

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,359.56	1,760.15	0.00	14,119.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,944.00	4,930.00	0.00	61,874.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,673.35	0.00	0.00	36,673.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,799,411.41	519,412.00	0.00	6,318,823.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,150.00	8,500.00	0.00	20,650.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	609,240.00	695,522.00	(291,800.00)	1,012,962.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	969,399.00	410.00	0.00	969,809.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	280,500.00	12,000.00	0.00	292,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,572,033.23	269,314.77	0.00	1,841,348.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	457,639.31	91,257.48	0.00	548,896.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	207,910.06	35,329.38	0.00	243,239.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 13

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,095,805.92	735,400.17	0.00	5,831,206.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,299,413.48	305,862.30	0.00	2,605,275.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,997,096.48	504,777.61	0.00	4,501,874.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,882.20	3,029.22	0.00	20,911.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,078,393.83	463,114.20	0.00	4,541,508.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	854,085.76	97,048.95	0.00	951,134.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,714,305.13	1,624,721.48	0.00	13,339,026.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,972,729.76	606,171.14	0.00	2,578,900.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	335,935.28	42,070.82	0.00	378,006.10
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	614,164.87	111,650.98	0.00	725,815.85
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	200,479.44	27,744.26	0.00	228,223.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,404,367.87	219,968.38	0.00	1,624,336.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 14

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	1,224,833.00	1,123,780.00	0.00	2,348,613.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	475,200.00	260,458.00	0.00	735,658.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,154,483.63	43,007.64	0.00	8,197,491.27
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,516.64	(2,516.64)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,331,514.00	0.00	0.00	6,331,514.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	193,236.06	0.00	0.00	193,236.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000		0.00	142,505,208.81	(142,505,208.81)	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขวานา)

รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี